

法人単位貸借対照表
2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	295,697,519	330,558,704	-34,861,185	流動負債	68,508,411	92,636,468	-24,128,057
現金預金	137,802,589	172,906,485	-35,103,896	事業未払金	13,245,335	17,401,590	-4,156,255
事業未収金	151,103,172	145,404,344	5,698,828	その他の未払金		15,768,000	-15,768,000
未収金	4,430,802	2,665,784	1,765,018	1年以内返済予定設備資金借入金	16,580,000	15,304,000	1,276,000
未収補助金		6,311,000	-6,311,000	1年以内返済予定リース債務	299,376	598,752	-299,376
商品・製品	512,795	926,874	-414,079	未払費用	4,839,813	4,727,765	112,048
原材料	541,111	824,717	-283,606	預り金	106,155	264,666	-158,511
立替金	102,050		102,050	職員預り金	2,644,539	8,208,608	-5,564,069
前払金	1,205,000	1,422,000	-217,000	賞与引当金	30,793,193	30,363,087	430,106
仮払金		97,500	-97,500	固定負債	129,867,154	142,092,770	-12,225,616
固定資産	848,962,460	908,438,133	-59,475,673	設備資金借入金	64,123,000	80,703,000	-16,580,000
基本財産	680,720,571	723,933,422	-43,212,851	リース債務		299,376	-299,376
土地	20,500,000	20,500,000		退職給付引当金	65,744,154	61,090,394	4,653,760
建物	813,436,322	813,436,322		負債の部合計	198,375,565	234,729,238	-36,353,673
建物附属設備	359,313,550	359,313,550		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	111,886,762	111,886,762	
減価償却累計額 △	513,529,301	470,316,450	43,212,851	第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
その他の固定資産	168,241,889	184,504,711	-16,262,822	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
建物		8,395,000	-8,395,000	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
建物附属設備	6,789,222	7,059,654	-270,432	国庫補助金等特別積立金	483,292,429	520,272,876	-36,980,447
構築物	38,405,829	38,405,829		国庫補助金等特別積立金	483,292,429	520,272,876	-36,980,447
機械及び装置	41,078,697	48,941,853	-7,863,156	その他の積立金	61,038,298	69,609,798	-8,571,500
車輛運搬具	78,051,585	84,223,467	-6,171,882	建設積立金	4,440,000		4,440,000
器具及び備品	58,002,365	50,288,704	7,713,661	修繕積立金	22,600,000	26,600,000	-4,000,000
有形リース資産	3,592,512	3,592,512		借入金償還積立金	25,405,359	34,416,859	-9,011,500
権利	1,899,793	1,899,793		工賃変動積立金	1,876,439	1,876,439	
ソフトウェア	684,360	684,360		設備等整備積立金	716,500	716,500	
減価償却累計額 △	198,843,968	201,882,145	-3,038,177	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	65,744,154	61,090,394	4,653,760	次期繰越活動増減差額	290,066,925	302,498,163	-12,431,238
借入金償還積立資産	25,405,359	34,416,859	-9,011,500	次期繰越活動増減差額	290,066,925	302,498,163	-12,431,238
建設積立資産	4,440,000		4,440,000	(うち当期活動増減差額)	-21,002,738	-25,571,215	4,568,477
修繕積立資産	22,600,000	26,600,000	-4,000,000				
工賃変動積立資産	1,876,439	1,876,439					
設備等整備積立資産	716,500	716,500					
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	11,799,042	12,195,492	-396,450				
資産の部合計	1,144,659,979	1,238,996,837	-94,336,858	純資産の部合計	946,284,414	1,004,267,599	-57,983,185
				負債及び純資産の部合計	1,144,659,979	1,238,996,837	-94,336,858

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,651,000	20,070,890	-419,890	
		障害福祉サービス等事業収入	937,477,000	935,383,521	2,093,479	共同生活援助事業等で見込み違い
		経常経費寄附金収入	3,958,000	5,177,173	-1,219,173	見込み違い
		受取利息配当金収入		7,540	-7,540	
		その他の収入	15,018,000	15,251,646	-233,646	
		事業活動収入計(1)	976,104,000	975,890,770	213,230	
	支出	人件費支出	768,675,000	773,845,562	-5,170,562	管理栄養士分見込み違い等
		事業費支出	91,563,000	93,005,082	-1,442,082	水道光熱費見込み違い
		事務費支出	78,159,000	72,102,981	6,056,019	修繕費未執行あり
		就労支援事業支出	19,557,000	20,624,794	-1,067,794	見込み違い
支払利息支出		1,176,000	1,175,274	726		
	その他の支出	11,339,000	11,148,370	190,630		
	事業活動支出計(2)	970,469,000	971,902,063	-1,433,063		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,635,000	3,988,707	1,646,293		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	54,000	53,802	198	
		その他の施設整備等による収入	390,000	396,450	-6,450	
		施設整備等収入計(4)	444,000	450,252	-6,252	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,304,000	15,304,000		
		固定資産取得支出	1,222,000	1,030,900	191,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,752	1,248		
	施設整備等支出計(5)	17,126,000	16,933,652	192,348		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,682,000	-16,483,400	-198,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,356,000	21,477,940	-121,940	
		その他の活動収入計(7)	21,356,000	21,477,940	-121,940	
	支出	積立資産支出	17,682,000	17,611,960	70,040	
		その他の活動支出計(8)	17,682,000	17,611,960	70,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,674,000	3,865,980	-191,980		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,373,000	-8,628,713	1,255,713		
	前期末支払資金残高(12)	282,436,484	282,436,484			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,063,484	273,807,771	1,255,713		

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,070,890	21,678,332	-1,607,442
		障害福祉サービス等事業収益	935,383,521	945,462,889	-10,079,368
		経常経費寄附金収益	5,177,173	3,580,898	1,596,275
		サービス活動収益計(1)	960,631,584	970,722,119	-10,090,535
	費用	人件費	778,981,188	779,073,686	-92,498
		事業費	93,005,082	104,185,459	-11,180,377
		事務費	72,102,981	77,359,567	-5,256,586
		就労支援事業費用	21,322,479	22,039,350	-716,871
		減価償却費	55,991,543	58,561,369	-2,569,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,980,447	-39,364,359	2,383,912
サービス活動費用計(2)	984,422,826	1,001,855,072	-17,432,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,791,242	-31,132,953	7,341,711	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		15,360	-15,360
		受取利息配当金収益	7,540	9,335	-1,795
		その他のサービス活動外収益	15,251,646	15,307,792	-56,146
		サービス活動外収益計(4)	15,259,186	15,332,487	-73,301
	費用	支払利息	1,175,274	1,388,227	-212,953
		その他のサービス活動外費用	11,148,370	11,449,188	-300,818
サービス活動外費用計(5)		12,323,644	12,837,415	-513,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,935,542	2,495,072	440,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,855,700	-28,637,881	7,782,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,052,668	-14,052,668
		施設整備等寄附金収益		4,000,000	-4,000,000
		固定資産売却益	53,802	39,030	14,772
		特別収益計(8)	53,802	18,091,698	-18,037,896
	費用	固定資産売却損・処分損	200,840	972,364	-771,524
国庫補助金等特別積立金積立額			14,052,668	-14,052,668	
特別費用計(9)		200,840	15,025,032	-14,824,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-147,038	3,066,666	-3,213,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,002,738	-25,571,215	4,568,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,498,163	315,936,046	-13,437,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,495,425	290,364,831	-8,869,406
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,511,500	18,633,332	-121,832
	その他の積立金積立額(16)		9,940,000	6,500,000	3,440,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,066,925	302,498,163	-12,431,238

財産目録
社会福祉法人おつ福祉会
2020年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	137,802,589
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	151,103,172
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	4,430,802
商品・製品		-	自主製品等	-	-	512,795
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	541,111
立替金		-	修理費用(AIG保険対応)等	-	-	102,050
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,205,000
流動資産合計						295,697,519
2 固定資産						
0						
土地	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	20,500,000
建物(建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	84,241,050	24,219,066
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	1,940,756	3,676,494
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字兎塚487番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	81,706,646	75,064,454
	(社会就労センターおおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	66,410,253	80,954,606
	(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	39,284,752	50,406,248
	(多機能型事業所ふなね拠点)大津市和邇北浜字明本555番地、556番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	7,363,080	54,729,958
	(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	83,643,173	145,471,502
	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘16番地1、12番4、12番7、12番8	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	296,747,253	114,661,448	182,085,805
	(伊香立の杜ジョイントステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	76,390,581	33,778,144	42,612,437
小計						659,220,571
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						680,720,571
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	唐崎やよいケアホーム拠点(大津市馬場二丁目7番11号ほか11棟)の自火器設置及び自動火災警報	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,789,222	1,837,194	4,952,028
小計						4,952,028
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	38,405,829	33,356,051	5,049,778
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	41,078,697	38,160,053	2,918,644
車両運搬具	日産・ビリアン他45台	-	利用者送迎用	78,051,585	72,626,975	5,424,610
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	58,002,365	47,845,964	10,156,401
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	3,592,512	3,293,136	299,376
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,261,852	637,941
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	462,743	221,617
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	65,744,154
借入金償還積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	設備資金借入金返済のために積み立てている定期預金	-	-	25,405,359
建設積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	4,440,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	22,600,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	-	-	1,876,439
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	6,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	11,799,042
その他の固定資産合計						168,241,889
固定資産合計						848,962,460
資産合計						1,144,659,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	13,245,335
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	16,580,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	299,376
未払費用	賞与分社会保険料	-		-	-	4,839,813
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	106,155
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	2,644,539
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	30,793,193
流動負債合計						68,508,411
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	64,123,000
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	65,744,154
固定負債合計						129,867,154
負債合計						198,375,565
差引純資産						946,284,414